

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京行知探索文化发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议已审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议，该议案尚须获得公司股东大会批准。现公告如下：

一、投资情况概述

公司为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过21,389,179.50元择机购买保本型理财产品。本次现金管理将通过公司募集资金专项账户及公司《2017年第一次股票发行方案》中募集资金投向的子公司账户进行，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、投资资金来源

公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的募集资金。

三、投资主要面临的风险

（一）投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

四、拟采取的风险控制措施

（一）公司制订有《北京行知探索文化发展集团股份有限公司对外投资管理制度》和《募集资金管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（二）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

（四）日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

（五）汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、财务负责人及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

（六）专项核查。公司董事会将在每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

五、资金使用情况的检查和监督

（一）投资资金由财务部门进行管理，内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。

（二）监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的

外部审计机构进行专项审计。

（三）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

六、短期投资对公司的影响

（一）公司本次运用资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

七、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日